

Согласовано
Заместитель директора
БУ «Омский региональный
бизнес-инкубатор»

Т.А. Худякова
«22» февраля 2024 года

Утверждено
Директор
БУ «Омский региональный
бизнес-инкубатор»

В.Ю. Соболев
«22» февраля 2024 года

**Отчет об оценке коррупционных рисков
в деятельности БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор»**

На основании приказа директора БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» «Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности учреждения» от 19 января 2024 года №2-ОД, в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор», в период с 12.02.2024 по 22.02.2024 года проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой охвачен период с 11.01.2023 по 12.01.2024 включительно.

Оценка направлена на:

- определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением;
- обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;
- обеспечение корректировки/формирования (при необходимости) перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- обеспечение подготовки предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные,

	административно-хозяйственные функции в учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса; ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы - незавершенное производство); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия (процедуры); прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	коренные причины коррупционных рисков - явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственное задание на 2023 год;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год;
- план-график закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор», утвержденное директором учреждения и министром экономики Омской области от 27.12.2018 г.;
- Положение (регламент) «О создании контрактной службы» в БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор», утвержденное приказом от 30.12.2020 г. №34-ОД;
- Кодекс этики и служебного поведения БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор», утвержденный директором учреждения и министром экономики Омской области от 05.11.2015 г.;
- Положение «Об утверждении положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» от 05.11.2015 г.;
- от 26.01.2021 №3-ОД «О назначении ответственного должностного лица»;
- План противодействия коррупции на 2023 год;
- штатное расписание;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;
- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в учреждении в 2023 году.

Установлено следующее.

В учреждении утверждены и реализовывались в анализируемом периоде следующие локальные акты: план по противодействию коррупции в учреждении, кодекс этики и служебного поведения работников учреждения, положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор».

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в период с 11.01.2023 по 12.01.2024 являлась Худякова Т.А, состоящая в должности заместителя директора.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону ответственного по противодействию коррупции, размещенному на стенде при входе в учреждение, на официальном сайте учреждения), а также электронной форме (через официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором учреждения и его заместителем по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц. При входе в учреждение оформлены информационные стенды по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения (далее - Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- прием на работу;
- организацию работы со служебной информацией и документами;
- порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- учет материальных и нематериальных активов учреждения;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- подготовку и заключение гражданско-правовых договоров;
- оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- оплату труда;
- представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти (в том числе министерстве имущественных отношений Омской области), органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;
- предоставление консультационных услуг.

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее — План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем министерства имущественных отношений и министерства экономики Омской области и территориального управления казначейства РФ по Омской области.

Решения, связанные с оплатой труда, в т.ч. выплатой стимулирующих надбавок, выплатой всех видов материальной помощи, осуществляет директор учреждения на основании служебных записок, представленных руководителями всех структурных подразделений учреждения. Размер премирования всех работников учреждения, финансирующих за счет субсидии и внебюджетных доходов учреждения.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом в области закупок (юристоконсульт) учреждения, информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Специалист в сфере закупок Титов С.В. имеет высшее образование и профессиональную переподготовку в сфере закупок, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

С целью снижения коррупционных рисков по вышеуказанным направлениям в учреждении разработано и действует Положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное приказом №34-ОД от 30.12.2020 г.

С целью предупреждения фактов склонения работников учреждения к коррупционным правонарушениям, а также для обеспечения соблюдения работниками учреждения, осуществляющими прием граждан, Кодекса этики и служебного поведения, в учреждении ежеквартально проводятся профилактические беседы директором учреждения с персоналом.

С целью минимизации коррупционных рисков на стадии трудоустройства на работу, претендент на вакансию проходит собеседование с руководителем подразделения, в котором осуществляется заполнение вакансии, со специалистом по управлению персоналом, заместителем директора и директором учреждения.

Контроль за соблюдением режима рабочего времени осуществляется руководителями структурных подразделений.

В целях обеспечения сохранности имущества учреждения ежегодно проводится его инвентаризация. Проведение инвентаризации осуществляется комиссионно.

В 2023 году Министерством экономики Омской области была проведена очередная проверка учреждения на выполнение государственного задания, в ходе которой нарушений не выявлено.

По результатам оценки рекомендуется утвердить Перечень коррупционноопасных функций:

- «Прием на работу, выполнение работы, определенной трудовым договором, увольнение»;
- «Работа со служебной информацией и документами»;
- «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц»;
- «Взаимодействие с должностными лицами в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях. Представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах»;
- «Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности»;
- «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения»;
- «Оформление и предоставление документов, справок, отчетов»;
- «Договорная работа»;

- «Разработка локальных актов, внесение изменений в локальные акты».

Перечень должностей работников учреждения, связанных с коррупционными рисками (далее-Перечень должностей).

По итогам проведенного анализа предлагается утвердить Перечень должностей работников учреждения, связанных с коррупционными рисками:

1. Директор;
2. Заместитель директора;
3. Главный бухгалтер;
4. Начальник отдела;
5. Главный специалист;
6. Юрисконсульт;
7. Программист.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения, служат:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;

- решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

- нарушении работниками учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
- бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;
- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса руководителей структурных подразделений.

В период с 11.01.2023 по 12.01.2024 жалобы, заявления и обращения от руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;
- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;
- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения не имеется.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1. правовые:
 - утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков;
 - мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;
2. профилактические:
 - формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;
 - обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.